

榆林市生态环境局榆阳分局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2. 编制本行政区域的环境保护规划。

3. 组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4. 审批建设项目环境影响评价文件。

5. 负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6. 组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7. 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8. 监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行，开展环境保护执法检查活动。

9. 对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10. 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11. 建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

12. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

（二）机构设置

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、工作任务

（一）总体工作思路。2024年，生态环境榆阳分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，积极践行习近平生态文明思想，以实现减污降碳协同增效为总抓手，提升生态环境治理现代化水平，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，促进区域经济社会发展全面绿色转型，不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感。

（二）加强大气污染综合治理。一是深入开展臭氧污染防治，积极开展燃煤锅炉拆改、燃气锅炉低氮改造工作，有效改善全区大气环境质量。深入开展非道路移动机械管控行

动，强化日常监督检查。协同区工贸局，督促所有加油站、成品油储油库建成油气回收设施，并配套建设污染物在线监控设施。协同区交运局，督促汽修烤漆店及时更换活性炭等耗材，严禁废气直排和废弃机油随地抛洒。协同市执法局第一和第三支队，进一步规范餐饮行业油烟净化器安装运行。二是强化扬尘治理，安排专人不定期检查实验中学、世纪广场两个国控站点周边污染问题，协同住建部门对建筑工地进行督查检查，要求建筑工地严格落实“六个百分之百”制度。协同环卫部门在城区重点路段周边不间断洒水降尘。协同资源规划部门对中心城区裸露土地逐块检查、查找问题，并采取围挡、绿化、覆盖等措施进行针对性治理。

（三）深化水生态环境综合治理。一是开展饮用水源保护行动，实施芹河、沙河、榆阳河、榆溪河地表水，鱼河饮用水水源地、镇川供水站与巩固黑臭水体水质监测项目和榆溪河红石峡生态公园南侧河道清理整治及治理养护项目，确保红石峡、尤家峁和榆阳泉三处饮用水水源地，水质达标率100%，鱼河“万人千吨”饮用水水源地，水质达标率100%。二是继续巩固城乡黑臭水体治理成果，统筹推进河道治理、污水控制、水环境治理等工作，开展榆阳区黑臭水体水质检测、现状调查及入河排污口水质检测、现状调查项目。三是对榆阳区24个设计日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理厂出水水质，按照环评执行标准进行监测，确保国省考断面水质稳定达标。四是申请中央、省级生态环境资金，实施榆林市榆阳区峁沟河流域水生态保护修复项目和黄河流

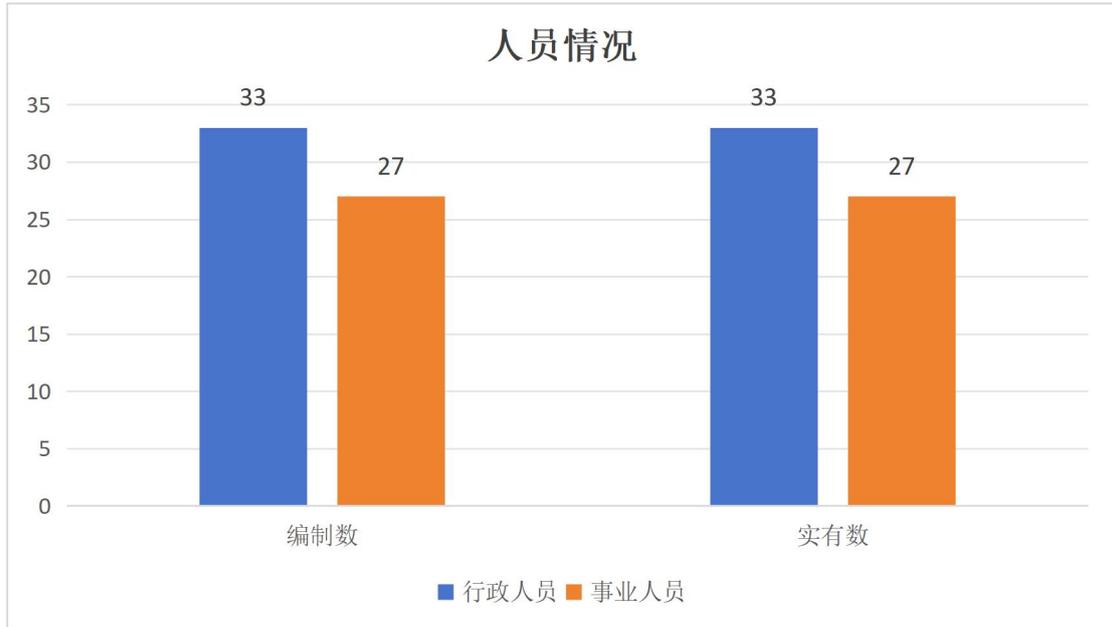
域一级支流无定河流域（红石桥乡段）水环境治理项目，改善流域水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，增加生物多样性。

（四）持续做好土壤污染防治。一是强化固体废物污染防治。加强煤矸石产生单位的综合监督管理，严厉查处随意倾倒煤矸石等环境违法行为。二是大力发展大宗工业固废综合利用产业链，加快推进中煤大海则充填保水绿色开采与研究项目，积极推进方家畔煤矿和大河塔大河沟石料厂工业固废协同矿山地质环境修复治理试点工作。三是加强土壤污染防治，强化日常监管，督促土壤污染重点监管单位开展土壤隐患排查和自行监测，开展土壤污染状况调查和风险评估。

（五）从严从实抓好中省环保督察反馈问题及交办信访案件整改。将环保督察整改作为重要政治任务，强化问题导向，进一步压紧压实整改责任，按照“四确保四不放过”的原则，分类分阶段推进整改事项，确保问题整改不打折扣，对已经完成的整改事项，要注重总结经验、梳理形成长效管控机制，适时开展不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 33 人、事业编制 27 人；实有人员 60 人，其中行政 33 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1384.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1384.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.13 万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年预算支出 1384.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.13 万元，主要原因是人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1384.57 万元，其中一般共预算拨款收入 1384.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.13 万元，主要原因是人员经费支出减少；本单

位当年财政拨款支出 1384.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.13 万元，主要原因是人员经费支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1384.57 万元，较上年减少 46.13 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1384.57 万元，其中：

人员经费支出 1009.31 万元，较上年减少 45.66 万元，具体如下：

(1) 行政单位离退休(2080501) 7.28 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是离退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.21 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是离退休人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.61 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是离退休人员增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 45.63 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是离退休人员增加；

(5) 行政运行(2110101) 717.09 万元，较上年增加 110.72 万元，原因是工资调整，人员经费增加；

(6) 住房公积金(2210201) 81.49 万元，较上年减少 145.1 万元，原因是去年存在补缴 2017 年至 2020 考核奖的

住房公积金;

公用经费支出 75.26 万元, 较上年减少 0.47 万元, 具体如下:

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.63 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是离退休人员增加;

(2) 行政运行(2110101)74.63 万元, 较上年减少 0.50 万元, 原因是厉行节约, 压减公用经费;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1384.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 979.23 万元, 较上年减少 45.96 万元, 原因是离退休人员增加;

商品和服务支出(302) 376.80 万元, 较上年减少 1.48 万元, 原因是本年度专项业务活动减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.54 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是离退费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1384.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)979.23 万元, 较上年减少 45.96 万元, 原因是离退休人员增加;

机关商品和服务支出(502) 376.80 万元, 较上年减少 1.48 万元, 原因是本年度专项业务活动减少;

机关对个人和家庭的补助支出(509) 8.54 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是离退费增加;

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.2 万元，与上年持平，持平的原因是根据上年经费预算安排。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，无预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，持平的原因是根据上年公务招待费使用情况安排；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平，持平的原因是根据上年公务用车运行维护费使用情况安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1384.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.26 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局榆阳分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及公开空表
表 12	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。
2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13845650.57	一、部门预算	13845650.57	一、部门预算	13845650.57	一、部门预算	13845650.57
2	1、财政拨款	13845650.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10845650.57	1、机关工资福利支出	9792274.53
3	(1)一般公共预算拨款	13845650.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9792274.53	2、机关商品和服务支出	3767985.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	967985.04	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85391.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1657247.48	(2)商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85391.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	456277.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10917199.13	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	814926.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57
33	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	13845650.57	支出总计	13845650.57	支出总计	13845650.57	支出总计	13845650.57

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13845650.57	一、财政拨款	13845650.57	一、财政拨款	13845650.57	一、财政拨款	13845650.57
2	1、一般公共预算拨款	13845650.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10845650.57	1、机关工资福利支出	9792274.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9792274.53	2、机关商品和服务支出	3767985.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	967985.04	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85391.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1657247.48	(2)商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85391.00
11			10、卫生健康支出	456277.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	10917199.13	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	814926.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57	本年支出合计	13845650.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13845650.57	支出总计	13845650.57	支出总计	13845650.57	支出总计	13845650.57

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13845650.57	10093065.53	752585.04	3000000	
2	208	社会保障和就业支出	1657247.48	1650947.48	6300	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1657247.48	1650947.48	6300	0	
4	2080501	行政单位离退休	79091	72791	6300	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052104.32	1052104.32	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526052.16	526052.16	0	0	
7	210	卫生健康支出	456277.72	456277.72	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	456277.72	456277.72	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	456277.72	456277.72	0	0	
10	211	节能环保支出	10917199.13	7170914.09	746285.04	3000000	
11	21101	环境保护管理事务	10917199.13	7170914.09	746285.04	3000000	
12	2110101	行政运行	7917199.13	7170914.09	746285.04	0	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	3000000	0	0	3000000	
14	221	住房保障支出	814926.24	814926.24	0	0	
15	22102	住房改革支出	814926.24	814926.24	0	0	
16	2210201	住房公积金	814926.24	814926.24	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13845650.57	10093065.53	752585.04	3000000	
2	301	工资福利支出			9792274.53	9792274.53	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2760000	2760000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1838204	1838204	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876325	876325	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1431563	1431563	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1052104.32	1052104.32	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526052.16	526052.16	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456277.72	456277.72	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36822.09	36822.09	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	814926.24	814926.24	0	0	
12	302	商品和服务支出			3767985.04	215400	752585.04	2800000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	859400	0	181400	678000	
14	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	280000	0	180000	100000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220000	0	20000	200000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	0	2000	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000	0	0	100000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	340000	0	0	340000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	537500	0	37500	500000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	127385.04	0	127385.04	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	80000	40000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	715400	215400	0	500000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	406300	0	106300	300000	
27	303	对个人和家庭的补助			85391	85391	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	72791	72791	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
30	310	资本性支出			200000	0	0	200000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10845650.57	10093065.53	752585.04	
2	208	社会保障和就业支出	1657247.48	1650947.48	6300	
3	20805	行政事业单位养老支出	1657247.48	1650947.48	6300	
4	2080501	行政单位离退休	79091	72791	6300	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052104.32	1052104.32	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526052.16	526052.16	0	
7	210	卫生健康支出	456277.72	456277.72	0	
8	21011	行政事业单位医疗	456277.72	456277.72	0	
9	2101101	行政单位医疗	456277.72	456277.72	0	
10	211	节能环保支出	7917199.13	7170914.09	746285.04	
11	21101	环境保护管理事务	7917199.13	7170914.09	746285.04	
12	2110101	行政运行	7917199.13	7170914.09	746285.04	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	814926.24	814926.24	0	
15	22102	住房改革支出	814926.24	814926.24	0	
16	2210201	住房公积金	814926.24	814926.24	0	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			10845650.57	10093065.53	752585.04	
2	301	工资福利支出			9792274.53	9792274.53	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2760000	2760000	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1838204	1838204	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	876325	876325	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1431563	1431563	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1052104.32	1052104.32	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526052.16	526052.16	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456277.72	456277.72	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36822.09	36822.09	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	814926.24	814926.24	0	
12	302	商品和服务支出			967985.04	215400	752585.04	
13	30201	办公费	50201	办公经费	181400	0	181400	
14	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	180000	0	180000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	37500	0	37500	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	127385.04	0	127385.04	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215400	215400	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106300	0	106300	
27	303	对个人和家庭的补助			85391	85391	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	72791	72791	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3000000	
2	213	榆林市生态环境局	3000000	
3	213005	榆林市生态环境局榆阳分局	3000000	
4		专用项目	3000000	
5		履职专项业务经费	3000000	
6		2024 年环境建设及业务经费	3000000	2024 年环境建设及业务经费

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境建设及业务经费（榆林市生态环境局榆阳分局）		
主管部门		榆林市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300
		其中：财政拨款		
		其他资金		300
总体目标	年度目标			
	目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量；			
	目标 2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境			
	目标 3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。			
	目标 4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。			
	目标 5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；			
	目标 6：大力开展环境保护宣传教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：城市环境空气优良天数	301 天
			指标 2：环境宣传教育	》 10 次
		质量指标	指标 1：空气质量达标	空气质量达标
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标	II 类
			指标 3：区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米
			指标 5：环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备
			指标 6：环评、“三同时”制度执行率	100%
		时效指标	指标 1：完成省市下达的各项指标任务	2024 年底
		成本指标	指标 1：资金成本投入	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：有效制止环境违法行为	提高环境质量水平
			指标 2：提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识
			指标 3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量
		生态效益指标	指标 1：全区生态环境得到有效保护	全区生态环境质量整体改善
		可持续影响指标	指标 1：加强生态环境保护意识	实现可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全区人民群众对环保满意度

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局榆阳分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	13845650.57	13845650.57	
金额合计			13845650.57	13845650.57	
年度 总体 目标	<p>目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量；</p> <p>目标 2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境</p> <p>目标 3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。</p> <p>目标 4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。</p> <p>目标 5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；</p> <p>目标 6：大力开展环境保护宣传教育。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：城市环境空气优良天数		301 天
			指标 2：环境宣传教育		》10 次
			指标 3：保障人员和公用经费		保障运行
		质量指标	指标 1：空气质量达标		空气质量达标
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标		II 类
			指标 3：区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值		≤35 微克/立方米
			指标 5：环境监察和监测能力建设		加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备
			指标 6：环评、“三同时”制度执行率		100%
	时效指标	指标 1：完成省市下达的各项指标任务		2024 年底	
	成本指标	指标 1：资金成本投入		不超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1：有效制止环境违法行为		提高环境质量水平
			指标 2：提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识
			指标 3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境质量
生态效益 指标		指标 1：全区生态环境得到有效保护		全区生态环境质量整体改善	
可持续影响 指标	指标 1：加强生态环境保护意识		实现可持续发展		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：全区人民群众对环保满意度		95%	

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					